



美康生物科技股份有限公司

关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议并一致通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，根据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，公司拟在 2023 年度为合并报表范围内的全资子公司：宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称“盛达生物”）、宁波美康盛德生物科技有限公司（以下简称“盛德生物”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司为最近一期资产负债率 70% 以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超过人民币 4,000 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。提供担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等）。在不超过已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。



上述担保额度的有效期为自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、提供担保预计额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计的资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保
美康生物	盛达生物	100%	100.93%	0	6,000	2.38%	否
	盛德生物	100%	24.24%	0	4,000	1.59%	否

注：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、全资子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波美康盛达生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330212796039049A

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号

法定代表人：邹敏华

注册资本：500万元整

成立日期：2007年01月25日

营业期限：2007年01月25日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭



营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系：盛达生物为公司的全资子公司。

盛达生物未被认定为失信被执行人。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
1	资产总额	43,552.76	42,852.19
2	负债总额	43,955.91	44,772.68
3	股东权益	-403.15	-1,920.49
序号	项目	2022年度	2023年1月-3月
1	营业收入	68,736.57	14,059.77
2	利润总额	-1,859.17	-1,573.82
3	净利润	-1,460.52	-969.82

注：以上2023年3月31日/2023年1月-3月数据未经审计。

2、公司名称：宁波美康盛德生物科技有限公司

统一社会信用代码：913302126950800188

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：浙江省宁波市鄞州区启明南路289号

法定代表人：邹敏华

注册资本：800万元整

成立日期：2009年10月09日

营业期限：2009年10月09日至长期

经营范围：第二类：6840-1-血液分析系统，6840-2-生化分析系统，6840-3-免疫分析系统，22-02-生化分析设备的研发、生产；第一类医疗器械，精密试验仪器，气体、液体分离及纯净设备，电子产品及配件，机械设备及配件，仪器仪表



表配件的研发、生产、销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术
研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务
及销售；第二类医疗器械、第三类医疗器械、电源设备、蓄电池、仪器仪表、衡
器、电工器材、打印机的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家
限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：盛德生物为公司的全资子公司。

盛德生物未被认定为失信被执行人。

最近一年的财务数据：

单位：人民币元

序号	项目	2022年12月31日	2023年3月31日
1	资产总额	9,937.76	10,471.50
2	负债总额	2,409.30	2,133.19
3	股东权益	7,528.46	8,338.31
序号	项目	2022年度	2023年1月-3月
1	营业收入	11,411.83	3,023.51
2	利润总额	3,329.04	770.32
3	净利润	3,236.62	892.80

注：以上2023年3月31日/2023年1月-3月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协
议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种
类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。



董事会认为：公司此次为全资子公司提供担保，有益于满足全资子公司经营和业务发展的需要，提升其融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权；被担保对象经营状况及信用情况良好，财务风险可控，具有相应的偿债能力。公司对其2023年度担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次提供担保额度的相关担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司2023年度为全资子公司提供担保额度预计的相关事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司为子公司提供担保总金额为10,800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.29%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日